

ДО

Акционерите на **Маркан Холдинг АД**, с ЕИК 203277983, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков 2000, ул. Цар Борис III № 107

ПОКАНА

Съветът на директорите на **Маркан Холдинг АД**, с ЕИК 203277983, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков 2000, ул. Цар Борис III № 107 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“), на основание чл. 23, ал.2 от Устава на Дружеството и чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 06.01.2015 г. от 16:00 ч. на адреса на управление на Дружеството, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

1. Изменение на Устава на Дружеството

Проект за решение:

„Уставът на Дружеството се изменя, както следва:

- в чл.7 изразът „10 /десет/“ да се замени с изрази „100 /сто/“;
- текстът на чл.12, ал.6 става: „Акционер („Прехвърлящ акционер“) може да прехвърли акциите си или част от тях на трето лице, само ако първо ги е предложил на другите акционери, пропорционално на участието им в капитала на Дружеството (като тази пропорция се изчислява след приспадане от размера на капитала на всички акции, притежавани от Прехвърлящия акционер). Прехвърлящият акционер е длъжен да уведоми Съвета на директорите и другите акционери за броя на продаваните акции и цената, на която желае да ги продаде. Другите акционери имат право да закупят продаваните акции на предложената цена, пропорционално на участието им в капитала, в срок от 45 дни от уведомлението. Ако след изтичането на този срок не всички предлагани акции са закупени от останалите акционери, Прехвърлящият акционер е длъжен да ги предложи на желаещите акционери, ако има такива, да ги закупят в нов срок от 15 дни. Ако след изтичането на този нов срок не всички предлагани акции са закупени от другите акционери, Прехвърлящият акционер има право да ги продаде на третото лице при цена и условия съгласно уведомлението (т.е. не по-благоприятни) само след потвърждение от Съвета на директорите на Дружеството, че горните условия са били надлежно изпълнени.“;
- чл.19 се отменя;
- текстът на чл.24, ал.3 става: „Свикването става само с писмени покани, отправени до поименните акционери. Поканите се връчват лично срещу подпис или се изпращат по куриер/пощата с обратна разписка на адреса на всеки поименен акционер, посочен от него и вписан в книгата на акционерите. При промяна на адреса, акционерът е длъжен да уведоми Съвета на директорите, за да бъде отразена промяната в книгата на акционерите.“;
- текстът на чл.24, ал.4 става: „Времето от получаване на поканата от всеки акционер, удостоверено лично или от куриера/пощата, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.“;
- в чл.25 думите „... обнародването или...“ се заличават;
- в чл.27, ал.1, първо изречение, изразът „...2/3 от представените акции с право на глас.“ се заменя с изрази „...2/3 от всички акции.“;
- в чл.30, ал.2 изразът „... преобразуването и...“ се заличава; добавя се изречение второ с текст: „Решенията, свързани с преобразуване на Дружеството се вземат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените на общото събрание акции.“;
- в чл.37, ал.1 *in fine* се добавя: „... лично или представлявани от друг член на съвета.“;
- в чл.37, ал.3, т.9 се добавя изрази „на стойност над 50,000 евро“;
- в чл.37, ал.3, т.11 се отменя;

- чл.43, ал.2 се отменя;

- чл.44, т.3 се изменя по следния начин: „в други случаи, по предвидени в закона процедури.“

2. Избор на одитор на Дружеството за проверка на годишните финансови отчети за 2014 г.

3. Разни.

Проверката на кворума за Общото Събрание ще започне в 15:45 ч. и ще приключи в 16:00 ч.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе на 22.01.2012 г. от 16:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред се намират в Дружеството и при поискване се предоставят безплатно на акционерите. Право на глас в Общото събрание се упражнява от акционерите, които са вписани в книгата на акционерите.

Съгласно закона и устава на Дружеството в общото събрание акционерите участват лично (за физическите лица), чрез законния си представител (за юридическите лица) или чрез представител с изрично писмено пълномощно за участие в конкретно провежданото събрание. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират по следния начин: акционерите - физически лица - с документ за самоличност, а представителите на акционерите - юридически лица - с удостоверение за актуална регистрация. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрични писмени пълномощни.

За Маркан Холдинг АД:



Александър Стефанов Бояджиев
изпълнителен директор